UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 177

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.09.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga		poreski broj 101297718
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja	
16.744.577,68	-6.699.593,33	94.713.755,28	104.758.739,63	0032	000019	

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	AS STUDIOTON DOO BEOGRAD 160-6000001215933-32	HLC 13.09.2024	-1.825.380,96		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	52-23	2024091370014 00545647357
000002	STAGE PRO DOO PRELJINA 205-536881-33	HLC 13.09.2024	-1.543.950,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	110/24	2024091370014 00545647362
000003	EIM ADRIATIC DOO NOVI BEOGRAD 170-30009466000-69	HLC 13.09.2024	-912.773,16		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IF-125/24	2024091370021 00545743170
000004	SZTR SPASIC IGOR SPASIC KRAGUJEVAC 150-7288-02	HLC 13.09.2024	-598.208,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	6MXU385A-6MXU385A-2499	2024091370027 100545806015
000005	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 13.09.2024	-583.999,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	65-14060-4404-015402	2024091370030 00545848523
000006	TELEKOM BEOGRAD 325-9500700044183-51	HLC 13.09.2024	-467.446,38		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	87-275-062-1079307	2024091370030 00545846820
000007	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 13.09.2024	-360.757,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	53-14052-4404-009396	2024091370031 00545851257

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	NAKNADA 30002800690 AUTO	13.09.2024	-90.000,00					20240913034768
000009	JEVTOVIC KARS CACAK 160-374269-44	HLC 13.09.2024	-89.752,37		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	210575	2024091370027 00545811171
000010	JEVTOVIC KARS CACAK 160-374269-44	HLC 13.09.2024	-55.849,32		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	209855	2024091370027 00545811169
000011	TELEKOM BEOGRAD 325-9500700044183-51	HLC 13.09.2024	-53.926,86		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	43-275-032-1079306	2024091370030 00545846819
000012	U.R. ELITE-S10 LAJKOVAC 160-510485-57	HLC 13.09.2024	-42.000,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	165/24	2024091370018 00545700337
000013	NAKNADA 30002800690 AUTO	13.09.2024	-30.000,00					20240913051516
000014	AS DOO SABAC 160-15032-85	HLC 13.09.2024	-26.880,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-RN001000314	2024091370027 00545814544
000015	U.R. ELITE-S10 LAJKOVAC 160-510485-57	HLC 13.09.2024	-5.400,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	166/24	2024091370018 00545700335
000016	ORION TELEKOM TIM DOO BEOGRAD 340-11014470-55	HLC 13.09.2024	-3.731,80		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	UGF0831/24-4054	2024091370030 00545848522
000017	MAXX AUTO SR DOO BEOGRAD 105-3277775-79	HLC 13.09.2024	-3.700,00		221	DEO PREDRACUNA BR.PRE-017-549/2024 ZA AUTO CA100PC	736900	2024091370021 00545736817
000018	ORION TELEKOM TIM DOO BEOGRAD 340-11008737-85	HLC 13.09.2024	-3.036,00		221	PROFAKTURA	6937960410	2024091370020 00545730353
000019	OUR fee 4256119442 130924	13.09.2024	-1.100,00					20240913999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	GPP Fee 4256119442 130924	13.09.2024	-800,00					20240913999556
000021	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00545848523 130924	13.09.2024	-291,99					20240913999556
000022	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00545846820 130924	13.09.2024	-233,72					20240913999556
000023	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00545851257 130924	13.09.2024	-180,37					20240913999556
000024	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00545811171 130924	13.09.2024	-35,90					20240913999556
000025	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00545811169 130924	13.09.2024	-24,00					20240913999556
000026	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00545814544 130924	13.09.2024	-24,00					20240913999556
000027	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00545846819 130924	13.09.2024	-24,00					20240913999556
000028	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00545848522 130924	13.09.2024	-24,00					20240913999556
000029	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00545700335 130924	13.09.2024	-16,00					20240913999556
000030	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00545700337 130924	13.09.2024	-16,00					20240913999556
000031	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00545730353 130924	13.09.2024	-16,00					20240913999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00545736817 130924	13.09.2024	-16,00					20240913999556
000033	DAP PARTS DOO VOJVODE STEPE 64/1 CACAK 155-76127-64	RTG 13.09.2024		26.400,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024091370028 00545816731
000034	Uniplast DOO STARA PRUGA 91 PRELJINA 155-27466-62	RTG 13.09.2024		34.496,82	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024091370025 00545781941
000035	INOX LINE MILENKOVIC DOO VESELINA PEROVICA-TRUSA 008 GORNJI MILANOV 170-30016169000-42	GWS 13.09.2024		42.090,00	221	UPLATA PO RACUNU PKF24-06381		2024091370018 00545689890
000036	SZR BILI VENTILACIJE STOJANA KORAKSICA 8A CACAK 155-21100-51	RTG 13.09.2024		75.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024091370015 00545651888
000037	DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO(PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 170-30007744000-43	GWS 13.09.2024		100.000,00	220	13.09	13.09	2024091370018 00545696022
000038	VEKOPROM DOO BEOGRAD (ZEMUN) JAROSLAVA CERMAKA 8 BEOGRAD (ZEMUN 170-30016925000-96	GWS 13.09.2024		120.000,00	221	PKF24-04688 deo	PKF24-04688 DEO	2024091370022 00545750979
000039	MS STATIC 630 DOO KRALJEVO CARA LAZARA 78/1/3/14 KRALJEVO 170-30060857001-30	MOB 13.09.2024		200.000,00	221	dug - ms static 036 cesija	111367426	2024091370028 00545824846
000040	AD Kopaonik Beograd RJ Kraljevo Stari Aerodrom bb Kraljevo 160-15591-57	RTG 13.09.2024		339.184,20	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	13005060 PKF24-04201	2024091370024 00545771927
000041	MIMO 2004 DOO KOSJERIC KARADJORDJEVA 27 KOSJERIC 200-3260380101961-42	RTG 13.09.2024		400.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potr ossnja		2024091370024 00545777540
000042	LUNA INOX DOO LUKOVACKI PUT BB TUTIN 155-33033-45	RTG 13.09.2024		472.847,50	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		2024091370030 00545846597
000043	FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 13.09.2024		495.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJ	PKF24-06344	2024091370027 00545808441

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000044	DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 13.09.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		2024091370027 00545815401
000045	OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPR BEOGRAD 840-4848-37	RTG 13.09.2024		910.031,75	257	POV-1971000000052068921	8291000000034619252 14034101297718	2024091370014 00545642554
000046	SIM DOO, KISACKA 84 KISACHKA 84 NOVI SAD 265-2010310009139-92	RTG 13.09.2024		1.000.000,00	220	BEZGOTOVINSKI PROMET ROBE I USLUGA MEDJUFAZNA POTROSSNJA	13,09,2024,	2024091370026 00545791094
000047	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCT BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	RTG 13.09.2024		1.030.031,24	221	PKF24-04299		2024091370032 00545870078
000048	DAG KOMERC DOO hajduk veljkova 56 Kraljevo 205-509452-64	RTG 13.09.2024		2.000.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	PKF24-04665	2024091370016 00545671577
000049	POTENS-PERFORACIJA DOO POZZEGA BAKIONICHKA 14 POZZEGA 325-9500700192994-12	RTG 13.09.2024		2.000.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	24-04421	2024091370031 00545854567
000050	Unipromet Bulevar oslobodilaca Cacka 92a Cacak 160-118311-66	RTG 13.09.2024		5.000.000,00	263	Ostali transferi	10	2024091370022 00545756361
000051	BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK B RESAVSKA 23 BEOGRAD 265-3300310011149-28	RTG 13.09.2024		79.968.673,77	221	TRADE IN GOODS AND SERVICES FINAL CONSUMPTION	INVOICES	2024091370034 00545886989

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000051 naloga)

Ukupno	-6.699.593,33	94.713.755,28